

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

SEINMENSA S.A.

En Portoviejo, siendo las 16:00 horas del día 17 de marzo del 2016, se reúne en el local de la sociedad ubicado en la calle 5 de Junio s/n intersección Atahualpa, el accionistas de la empresa, señor:

- Sr. Monge Flores de Valgas Juan Carlos titular de 990 acciones que representan el 99.% del capital social;
- Sr. Monge Flores de Valgas Adolfo Benigno titular del 10 acciones que representan el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Monge Flores de Valgas Adolfo Benigno, en calidad de Presidente y Secretario del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, se acepta celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015
3. Designación de comisario del ejercicio económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

El presidente informó que, ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

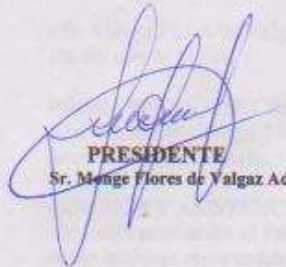
El socio accionista procede a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio accionista acuerda aprobar los Estados Financieros de SEINMENSA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015 no se registró ningún movimiento de la compañía.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PRESIDENTE

Sr. Menge Flores de Valgas Adolfo



SECRETARIO

Abg. Juan Carlos Munge Flores de Valgas